

# REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2018, 2019 og 2020 / sammenligning regnskab 2017, 2018 og 2019

## DRIFTSREGNSKAB

	2017	2018	2018	2019
	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	GS		GS	

2019	2020
Regnskab	Budget

## DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret				
Fast vandafgift	212.986	212.724	212.263	220.590
Kapacitetsdel				
Forbrug	257.059	253.307	256.094	327.250
Forbrug, reg. tidl. år				
Gebyrer	3.600		599	
Over-underdækning	47.596	14.169	78.031	19.360
<b>Omsætning i alt</b>	<b>521240</b>	<b>480200</b>	<b>546987</b>	<b>567200</b>

219.273	266.900
307.915	399.326
1.200	
54.331	244
<b>582720</b>	<b>666470</b>

## DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	27.623	30.000	29.598	30.000
CO2-afgift				
Reparation og vedligeholdelse	66.240	30.000	42.653	30.000
Driftsassistance				
Driftsledelse, honorar	74.428	75.000	84.948	95.000
Teknisk bistand i øvrigt	15.224		36.698	
Div. småanskaffelser				
Forsikring	4.761	5.000	4.945	5.000
Vandanalyser	24.324	20.000	12.312	20.000
Rebild Kommune, gebyr				
Rebild Kommune, renovation				
Afskrivning bygning og produktion	86.921	87.000	86.921	87.000
Ledningsregistrering	2.247	3.000	8.158	3.000
Måler administration	10.189	9.000	8.032	10.000
Afskrivninger distribution	130.170	130.000	127.654	128.000
Administration, honorar	31.308	30.000	32.624	32.000
Telefon, alarm	1.368	2.500	1.024	2.500
Annoncer	3.097	1.700	2.429	1.700
Advokat				
Kontingent, blade mv.	4.761	6.000	4.571	6.000
Kontorartikler, tryksager mv.	796	1.000	307	1.000
Porto, gebyrer mv.	1.091	2.000	1.356	2.000
Revision mv.	10.000	10.000	10.600	10.000
EDB-program og vedligeholdelse	23.683	20.000	19.266	18.000
Nets kørsel	3.074	4.000	3.069	4.000
Generalforsamling og besty. møder	11.558	14.000	16.787	14.000
Vandsamarbejde Rebild kommune				
Diverse	877		15.629	
<b>I alt</b>	<b>533.739</b>	<b>480.200</b>	<b>549.579</b>	<b>499.200</b>

27.389	30.000
124.295	30.000
77.308	95.000
14.519	
4.853	
5.369	5.500
17.873	20.000
95.055	100.000
350	3.000
11.541	12.000
142.530	150.000
31.932	33.000
1.701	2.500
2.005	2.500
16.930	
4.786	5.000
957	1.000
1.245	2.000
10.000	10.000
31.653	25.000
3.118	3.200
15.483	14.000
	58.370
14.482	
<b>655.373</b>	<b>602.070</b>

## FINANSUDGIFTER MM

Tab på debitorer				
Renter, netto	-12.499		-2.592	
<b>I alt</b>				
Prioritetsrenter, jordlån				68.000
Afdrag på jordlån				
Garantiprovision				
Udlejning af jord, forpagtning				
<b>I alt udgift til jordkøb</b>	<b>-12.499</b>	<b>-</b>	<b>-2.592</b>	<b>68.000</b>

1.628	
-	-
30.592	36.000
	92.000
13.159	20.000
-83.600	-83.600
<b>-38.222</b>	<b>64.400</b>

<b>Udgifter ialt</b>	<b>521.240</b>	<b>480.200</b>	<b>546.987</b>	<b>567.200</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

617.151	666.470
---------	---------

<b>Nye tilslutninger</b>				
<b>Tilslutningsafgift</b>				
<b>Etableringsomkostninger</b>				
<b>I alt</b>				

-77.889	
43.458	
<b>-34.431</b>	